

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 01984

Numéro SIREN : 399 192 970

Nom ou dénomination : AMB

Ce dépôt a été enregistré le 09/04/2018 sous le numéro de dépôt 2773

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 890	3 890				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	36 964	35 581	1 383	4 067	2 684	66.00
	Installations techniques, matériel et outillage	1 064	791	273	486	213	43.80
	Autres immobilisations corporelles	195 272	120 357	74 915	100 251	25 336	25.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 998		1 998	1 998		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500		
Total II		246 687	160 619	86 069	114 302	28 233	24.70
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	13 791		13 791	14 210	420	2.95
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	709		709	2 416	1 707	70.66
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	28 295		28 295	8 433	19 863	235.55
	Autres créances	126 001		126 001	119 468	6 532	5.47
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 939 743	2 928	1 936 815	1 912 414	24 402	1.28
	Disponibilités	544 121		544 121	458 330	85 791	18.72
	Charges constatées d'avance (3)	17 688		17 688	11 587	6 101	52.65
	Total III	2 670 347	2 928	2 667 419	2 526 857	140 562	5.56
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 917 035	163 547	2 753 488	2 641 159	112 329	4.25

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
7 500

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12		Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000		500 000			
	Réserves						
	Réserve légale	50 000		50 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 533 389		1 495 201		38 188	2.55
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		23 252		38 188		14 936	39.11
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		2 106 641		2 083 389		23 252	1.12
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	31 172		41 047		9 875	24.06
	Concours bancaires courants	837		243		594	244.41
	Emprunts et dettes financières diverses	680		680			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161 998		149 908		12 090	8.07
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 312		57 998		2 314	3.99
	Dettes fiscales et sociales	391 848		307 895		83 954	27.27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	646 847		557 770		89 077	15.97
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 753 488		2 641 159		112 329	4.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 625 664 526 598

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 891 314		1 891 314	1 743 011		148 302	8.51
Chiffre d'affaires NET	1 891 314		1 891 314	1 743 011		148 302	8.51
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 049		1 049	100.00
Autres produits			1	6		5	89.59
Total des Produits d'exploitation (I)			1 891 314	1 744 067		147 248	8.44
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			786 399	734 806		51 593	7.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			420	17 245		16 825	97.57
Autres achats et charges externes *			454 837	403 632		51 205	12.69
Impôts, taxes et versements assimilés			14 635	12 750		1 884	14.78
Salaires et traitements			364 578	358 767		5 811	1.62
Charges sociales			180 137	163 630		16 508	10.09
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 565	38 594		2 028	5.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			18 153	20 430		2 277	11.15
Total des Charges d'exploitation (II)			1 855 724	1 749 853		105 870	6.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35 591	5 787		41 378	715.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	30 478		26 534		3 945	14.87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 238		17 385		2 854	16.42
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 762		1 472		290	19.73
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	52 479		45 390		7 089	15.62
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 002		4 738		1 264	26.67
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 002		4 738		1 264	26.67
2. Résultat financier (V-VI)	46 477		40 652		5 825	14.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 068		34 865		47 203	135.39
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			17 500		17 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			17 500		17 500	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 819				4 819	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 819				4 819	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 819		17 500		22 319	127.54
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	53 997		14 177		39 820	280.88
Total des produits (I+III+V+VII)	1 943 793		1 806 956		136 837	7.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 920 541		1 768 768		151 773	8.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 252		38 188		14 936	39.11

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 653 €.

Au titre de l'année 2016, le CICE s'est élevé à 4.249 € dont 2.930 € déjà provisionnés au titre de l'exercice clos le 30/09/2016.

Pour la période du 01/01/2017 au 30/09/2017, il a été constaté la somme de 3.334 € au titre du CICE. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 890		
Installations générales agencements aménagements des constructions	38 414		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 064		
Installations générales agencements aménagements divers	18 561		7 708
Matériel de transport	167 724		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	654		624
TOTAL	226 417		8 332
Autres participations	1 998		
Prêts, autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL	9 498		
TOTAL GENERAL	239 805		8 332

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 890	3 890
Installations générales agencements aménagements constr.		1 450	36 964	36 964
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 064	1 064
Installations générales agencements aménagements divers			26 269	26 269
Matériel de transport			167 724	167 724
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 278	1 278
TOTAL		1 450	233 299	233 299
Autres participations			1 998	1 998
Prêts, autres immobilisations financières			7 500	7 500
TOTAL			9 498	9 498
TOTAL GENERAL		1 450	246 687	246 687

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 890			3 890
Installations générales agencements aménagements constr.	34 347	2 684	1 450	35 581
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	578	213		791
Installations générales agencements aménagements divers	8 563	2 243		10 805
Matériel de transport	77 685	31 191		108 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	441	235		676
TOTAL	121 613	36 565	1 450	156 729
TOTAL GENERAL	125 503	36 565	1 450	160 619

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 684				
Instal.techniques matériel outillage indus.	213				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 243				
Matériel de transport	31 191				
Matériel de bureau informatique mobilier		235			
TOTAL	36 330	235			
TOTAL GENERAL	36 330	235			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	4 690		1 762		2 928
TOTAL	4 690		1 762		2 928
TOTAL GENERAL	4 690		1 762		2 928
Dont dotations et reprises financières			1 762		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 500	7 500	
Autres créances clients	28 295	28 295	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 180	4 180	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 078	43 078	
Divers état et autres collectivités publiques	3 334	3 334	
Débiteurs divers	75 409	75 409	
Charges constatées d'avance	17 688	17 688	
TOTAL	179 484	179 484	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	837	837		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	31 172	9 989	21 183	
Fournisseurs et comptes rattachés	60 312	60 312		
Personnel et comptes rattachés	194 444	194 444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 258	152 258		
Impôts sur les bénéfices	39 113	39 113		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 542	1 542		
Autres impôts taxes et assimilés	4 492	4 492		
Groupe et associés	680	680		
TOTAL	484 849	463 666	21 183	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 875			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1 000.0000	500			500

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 514
Valeurs mobilières de placement	76 143
Total	83 658

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	837
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065
Dettes fiscales et sociales	288 902
Total	315 803

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 688
Total	17 688

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Le 19/12/2017
M. Olivier BRUNO

A.M.B.

SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 500 000 €
SIEGE SOCIAL : 82 ROUTE DE CORBEIL 91360 VILLEMORISSON SUR ORGE
399 192 970 RCS EVRY

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 14 MARS 2018

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter à la réserve facultative le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 23 252 €.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

